

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение

МАОУ № 22

Обособленное подразделение

Учредитель

Управление Образования МР «Печора»

Наименование органа,
осуществляющего полномочия
учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503730

Дата

01.01.2025

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

87620101

по ОКПО

Глава по БК

975

по ОКЕИ

383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	40 559 943,95	813 119,74	41 373 063,69	-	40 732 516,95	880 388,74	41 612 905,69
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	19 216 257,31	806 069,06	20 022 326,37	-	20 035 513,91	880 388,74	20 915 902,65
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	19 216 257,31	806 069,06	20 022 326,37	-	20 035 513,91	880 388,74	20 915 902,65
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	21 343 686,64	7 050,68	21 350 737,32	-	20 697 003,04	-	20 697 003,04
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы** (010300000)	070	-	4 601 219,52	-	4 601 219,52	-	1 651 930,56	-	1 651 930,56
Материальные запасы (010500000)**(остаточная стоимость), всего	080	85 528,99	555 182,28	465 105,98	1 105 817,25	60 012,00	528 830,91	432 905,17	1 021 748,08
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)**(остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (40150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100+стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	85 528,99	26 500 088,44	472 156,66	27 057 774,09	60 012,00	22 877 764,51	432 905,17	23 370 681,68
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	200	151 947,74	113 916,73	1 687 458,11	1 953 322,58	124 816,96	27 296,90	1 384 645,46	1 536 759,32
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	151 947,74	113 916,73	1 687 458,11	1 953 322,58	124 816,96	27 296,90	1 384 645,46	1 536 759,32
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000,020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000,020800000,030300000), всего	260	-	193 797,29	23 595,66	217 392,95	-	3 072,00	-	3 072,00
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	151 947,74	307 714,02	1 711 053,77	2 170 715,53	124 816,96	30 368,90	1 384 645,46	1 539 831,32
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	237 476,73	26 807 802,46	2 183 210,43	29 228 489,62	184 828,96	22 908 133,41	1 817 550,63	24 910 513,00

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000,020800000,030402000,030403000), всего	410	-	580 639,54	71 157,64	651 797,18	65 362,37	2 021 305,64	18 568,53	2 105 236,54
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	216 947,74	708 642,07	-	925 589,81	189 816,96	927 533,66	-	1 117 350,62
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчет по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000,020900000), всего	470	-	-	53 029,85	53 029,85	-	-	186 542,34	186 542,34
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	43 046 488,63	-	43 046 488,63	-	40 097 199,67	-	40 097 199,67
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	6 676 183,50	-	6 676 183,50
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	216 947,74	44 335 770,24	124 187,49	44 676 905,47	255 179,33	49 722 222,47	205 110,87	50 182 512,67
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	20 528,99	17 437 947,73	2 059 022,94	-15 447 115,85	750 130,75	-20 814 080,78	1 612 439,76	-25 571 999,67
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	237 476,73	26 807 802,46	2 183 210,43	29 228 489,62	184 529,08	22 908 133,41	1 817 550,63	24 910 513,00

* Данные по этим строкам в валюты баланса не входят

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

Директор


(подпись)

Смолинская О.Д.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Цыпина Е.С.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ «ЦБ» ОГРН: 1131105000641, ИНН: 1105023046, КПП: 110501001, Россия, Коми респ., г.Печора, пр-кт Печорский, д.65

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Директор МКУ "ЦБ"

(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)


(подпись)

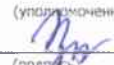
Бахарева Л.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)


(подпись)

Цыпина Екатерина Сергеевна

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

30 января 2025 г.